



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **00580848**

Název: **Obec Žernov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			39 104 468,29	5 597 192,59	33 507 275,70	29 327 937,05
A.	Stálá aktiva		14 195 013,24	5 547 861,59	8 647 151,65	6 395 572,65
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 736 537,00	296 299,95	2 440 237,05	15 031,05
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	19 821,00	18 829,95	991,05	991,05
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	10 710,00	10 710,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	280 800,00	266 760,00	14 040,00	14 040,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 425 206,00		2 425 206,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		11 458 476,24	5 251 561,64	6 206 914,60	6 380 541,60
1.	Pozemky	031	1 665 914,00		1 665 914,00	1 665 914,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	7 555 067,92	3 200 556,70	4 354 511,22	4 510 212,22
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	652 504,65	466 015,27	186 489,38	204 415,38
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 584 989,67	1 584 989,67		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		24 909 455,05	49 331,00	24 860 124,05	22 932 364,40
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky						
1.	Odběratelé	311	480,00		480,00	3 000,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	121 390,00		121 390,00	117 810,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	114 095,00	49 331,00	64 764,00	41 372,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	14 857,00		14 857,00	12 913,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	23 000,00		23 000,00	13 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	721,00		721,00	726,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		24 634 912,05		24 634 912,05	22 743 543,40
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	20 000 000,00		20 000 000,00	15 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 630 455,05		4 630 455,05	7 718 920,40
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 457,00		4 457,00	24 623,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			33 507 275,70	29 327 937,05
C.	Vlastní kapitál		33 035 970,90	29 080 514,02
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 028 620,58	11 036 374,31
1.	Jmění účetní jednotky	401	13 165 149,11	13 165 149,11
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	216 242,34	223 996,07
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	2 352 770,87-	2 352 770,87-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		22 007 350,32	18 044 139,71
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 963 210,61	3 059 010,38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	18 044 139,71	14 985 129,33
D.	Cizí zdroje		471 304,80	247 423,03
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		471 304,80	247 423,03
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	199 569,43	2 909,76
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 800,00	4 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	49 892,00	47 440,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	5 745,00	5 598,00
13.	Zdravotní pojištění	337	8 171,00	8 155,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	8 760,00	9 060,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	36 742,81	13 066,52
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	28 924,56	27 130,75
36.	Výnosy příštích období	384	23 100,00	19 760,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	101 600,00	110 303,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *